

**เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท แต่จะเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. รายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555” พร้อมคำรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ให้มา

3. วิธีการเสนอเรื่องหรือชื่อบุคคล ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ต้องนำเสนอเรื่องหรือชื่อบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการจัดทำเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลที่กำหนดในข้อ 2. และแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และนำส่งมายังบริษัท โดยจดหมายลงทะเบียน มายัง

คุณสิริพรรณ ลีวานันท์

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/21-22 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โดยบริษัทจะรับเฉพาะเรื่องที่มาถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่องที่คุณคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

แบบฟอร์ม

การขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือ การขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วันที่ _____

ชื่อ - นามสกุลของผู้เสนอ _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

จำนวนหุ้น FNS ที่ถือครอง _____ หุ้น ณ วันที่ _____

วาระที่ขอเสนอ _____

วัตถุประสงค์ (เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา) _____

ข้อเท็จจริงและเหตุผล _____

(หากเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โปรดกรอกรายละเอียดในหน้า 2-3 ด้วย)

ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ _____

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ชื่อ - นามสกุล _____
สัญชาติ _____
วัน / เดือน / ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี
2. ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____
3. จำนวนหุ้น FNS ที่ถือครอง _____ หุ้น ณ วันที่ _____
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานปัจจุบัน _____
5. วุฒิการศึกษา _____ ปี _____ สถาบันการศึกษา _____

6. ประวัติการทำงาน _____ ปี _____ บริษัท / หน่วยงาน _____

7. สถานภาพการสมรส _____
ชื่อคู่สมรส _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
ชื่อบุตร _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
_____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
_____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
_____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น

8. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม และลักษณะส่วนได้เสีย พร้อมจำนวนเงินของผลได้เสียโดยชัดแจ้ง)

9. การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้น โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นกรรมการร่วม โปรดระบุชื่อบริษัท และสถานภาพของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

10. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น

ลงชื่อ

_____)
()

ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น